

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 北京博能科技股份有限公司

## 关于拟申请进入创新层取得董秘任职资格的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	北京博能科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110108780964686N
承诺主体名称	北京博能科技股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 董事会秘书任 职资格的承诺
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 董事会秘书任 职资格的承诺
承诺开始日期	公司向全国股转公司提交创新层申请之日
承诺有效期	承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。
承诺履行期限	同承诺有效期限
承诺结束日期	全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起

	满 3 个月止
--	---------

## 二、承诺事项概况

公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内取得董事会秘书任职资格。

## 三、新增承诺事项的原因

根据全国股转公司《关于 2020 年第三批市场分层定期调整时间安排的通知》（股转系统公告【2020】513 号）相关通知，申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。公司拟申请进入创新层，故作出上述承诺。

## 四、其他说明

无

## 五、备查文件

《公司关于拟申请进入创新层取得董秘任职资格的承诺函》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日